

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 8779/2020-001

NAF: 2020 / 006231

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2020 Ficha: 000945

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.02 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Classif. Orçamentária: 08.244.0015.2106 - MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES
Elemento da Despesa...: 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Fonte de Recurso.....: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Credor...: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Número: 525
Endereço.: RUA JOAO BATISTA VELOSO Nº: 164 Bairro/ CENTRO CEP: 35.582-000
Cidade...: Pains - MG CNPJ...: 16.786.063/0001.55
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....205,84
Duzentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA USUARIA FERNANDA RODRIGUES
DOS SANTOS. - RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO Nº844./ CC730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2251 Processo Nº.: 2020/2973

Data: 23/11/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Table with financial data: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 23/11/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR ORNANIM BORGES
CRC: MG 49517 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....205,84, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/11/2020 Assinatura: IZOMELO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 30/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 23/11/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....205,84, Duzentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27 / 11 / 2020

Quitado conforme documento anexo.

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou Seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 27 / 11 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
 Número da NAF: 006231 Data: 23/11/2020

Emitida por Amanda

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual: Tel / Fax: 3733231285  
 compras@pains.mg.gov.br

Número Processo: 002973 / 2020

Data: 23/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002251 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000525 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ 16.786.063/0001-55 I.E.: Contato:  
 Endereço: RUA JOAO BATISTA VELOSO, 164 Complemento:  
 CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO Cidade: Pains UF: MG  
 Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00945  
 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Sub-Unidade: 02.06.02 FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS  
 Funcional Programatica: 08.244.0015.2106 MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas  
 Desdobramento: 00 Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas  
 Fonte de Recurso: 1.61 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social  
 Sub Fonte: 00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001981	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	C Unidade	1,0000	205,8400	205,8400

Especificação:

Valor Total: 205,84 (Duzentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA USUÁRIA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS. - RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO N°844./ CC730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMER JOSÉ MARIANO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 006231 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 23/11/2020

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO  
C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual:  
compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 002973 / 2020

Data: 23/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002251 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000525 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ 16.786.063/0001-55

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA JOAO BATISTA VELOSO, 164

Complemento:

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: Pains

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00945

Órgão: 02

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.02

Funcional Programatica: 08.244.0015.2106

Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00

Desdobramento: 00

Fonte de Recurso: 1.61

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001981	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	C Unidade	1,0000	205,8400	205,8400

Especificação:

Valor Total: 205,84 (Duzentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG**  
*Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social*

**Memorando: 218**  
**De: Secretaria de Desenvolvimento Social**  
**Para: Compras**  
**Pains, 23/11/2020** /

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de água do usuário, **Fernanda Rodrigues dos Santos no valor de R\$205,84.**

Trata-se de um benefício eventual que é concedido no Centro de Referência de Assistência Social, aos usuários que se enquadram nos critérios para recebimento do benefício, conforme avaliação técnica, sendo assistido pela **Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, no seu art.22 (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011), “Dos Benefícios Eventuais” e regulamentado pela Lei Municipal nº 1.312/2015 – Capítulo III – Seção I “Dos Benefícios Eventuais” – Art.26 – Inciso VI e pela Resolução CMAS nº14/2017, arts. 12, inciso VI e 13, inciso II e seus parágrafos.**

Att,

**Obs: Pagar com recurso FPM (161) Aplicação Saúde/ Desenvolvimento Social**

  
**Lucas Domingos Ferreira**



**Memorando: 166**  
**De: Centro de Referência de Assistência Social**  
**Para: Desenvolvimento Social**  
**Pains, 23/11/2020**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de água da usuária, F.R.S, portadora do CPF 14029.915.86-17, no valor de R\$205.84.

Trata-se de um benefício eventual que é concedido no Centro de Referência de Assistência Social, aos usuários que se enquadram nos critérios para recebimento do benefício, conforme avaliação técnica, sendo assistido pela **Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, no seu art.22 (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011), “Dos Benefícios Eventuais”** e regulamentado pela **Lei Municipal nº 1.312/2015 – Capítulo III – Seção I “Dos Benefícios Eventuais” – Art.26 – Inciso VI** e pela **Resolução CMAS nº14/2017, arts. 12, inciso VI e 13, inciso II e seus parágrafos**. Segue anexo o parecer da técnica do CRAS e o talão.

Att,

**Nelma Lopes Campos Ferreira**  
**Assistente Social-CRESS/16130**  
**Coordenadora do CRAS/Pains**



## CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

**Nome do usuário:** Fernanda Rodrigues dos Santos

**CPF:** 140.291.586-17

**Endereço:** Rua Joaquim Murtinho, 844, centro

**Imóvel:** (x) Alugado ( ) Próprio ( ) Cedido

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de Tarifa de Água, de acordo com a Lei Municipal nº 1.312/2015 e Resolução nº 14/2017 do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Pains.

As informações contidas no documento se encontram na condição de sigilo e arquivado sob minha responsabilidade no prontuário.

Pains, 23 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá  
Psicóloga  
CRP: 04/40668

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**Rua : João Batista Veloso 164  
Pains - Minas Gerais  
CNPJ : 16.788.063/0001-55  
Telefone : (37)3323 - 1320**2a. via de conta(s)  
resumida(s)****10101056/112020-2**  
20/11/2020

Usuário : **HORASLINDA SILVA DE SOUSA**  
Endereço : **RUA JOAQUIM MURTINHO, 844 - CENTRO,**  
Dados do Cad. : **CÓD. LIG.: 01056-1 MAPA CAD.: G-4-01870 HIDR: A90N204108 ID. ELETRÔNICO: 1041056@G**  
Observação :

Mês/ano	Núm. guia	Vencimento	Valor
06/2020	01056062020-4	14/07/2020	R\$50,81
07/2020	01056072020-2	14/08/2020	R\$52,06
09/2020	01056092020-8	14/10/2020	R\$50,94
11/2020	01056112020-4	14/12/2020	R\$52,23

*Obs.: Caso alguma conta acima, já tenha sido paga, favor desconsiderar este documento.  
Atenção: A falta de pagamento de sua conta resultará na cobrança de MULTA e ACRÉSCIMOS conforme legislação vigente e na suspensão do fornecimento.*

Guia do Usuário

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**Rua : João Batista Veloso 164  
Pains - Minas Gerais  
CNPJ : 16.788.063/0001-55  
Telefone : (37)3323 - 1320**2a. via de conta(s)  
resumida(s)****10101056/112020-2**  
20/11/2020

Usuário : **HORASLINDA SILVA DE SOUSA**  
Endereço : **RUA JOAQUIM MURTINHO, 844 - CENTRO,**  
Dados do Cad. : **CÓD. LIG.: 01056-1 MAPA CAD.: G-4-01870 HIDR: A90N204108 ID. ELETRÔNICO: 1041056@G**

8260000002-4 05840444202-0 01123001010-7 10561120201-8



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

27/11/2020

## Detalhar Transação Pendente

10:32:34

## Pagamento Convênio

**Num. Pendência:** 100947  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta Corrente:** 1157906

## Dados da Transação

<b>Data de Pagamento:</b>	27/11/2020
<b>Valor Nominal:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor do Desconto:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outras Deduções:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Juros de Mora/Multa:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outros Acréscimos:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total:</b>	R\$ 205,84
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de Barras:</b>	82600000002 05840444202 01123001010 10561120201
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

27/11/2020

Detalhar Transação Pendente

10:56:37

**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 100947  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta Corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	27/11/2020
<b>Valor Nominal:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor do Desconto:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outras Deduções:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Juros de Mora/Multa:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outros Acréscimos:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total:</b>	R\$ 205,84
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de Barras:</b>	82600000002 05840444202 01123001010 10561120201

Transação efetuada com sucesso por: AMIR OTONI DE OLIVEIRA

Assinado por: AILTON GERALDO RODRIGUES  
AMIR OTONI DE OLIVEIRA